

Приложение 1
к письму отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от 28.02.2025 № 01-229/25-01-13

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2024 год

Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14 октября 2014 г. № 1834 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» (с последними изменениями, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 26 декабря 2024 г. № 2219) (далее – муниципальная программа).

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2024 году составили 153502,1 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 7578,2 тыс. рублей, краевого бюджета 825,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета 144903,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 195,5 тыс. рублей. Фактические объемы финансирования муниципальной программы в разрезе основных мероприятий, информация об их освоении, фактически достигнутых результатах и о степени выполнения мероприятий приведены в приложении 1 к докладу.

В результате реализации мероприятий программы среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в учреждениях культуры в 2024 году составил 1420 человек, удельный вес обучающихся в данных учреждениях детей, принявших участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от общей численности, обучающихся в школах дополнительного образования детей составил 64%, число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки составило 30 человек. В 2024 году в муниципальном образовании Гулькевичский район организовано проведение 15 районных фестивалей, конкурсов, выставок. Увеличился удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район и составил 10,1%. Число пользователей МБУК «МЦРБ» составило 12731 человек, что выше планового значения на 39 человек. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 2 к докладу.

В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, в муниципальной программе определена задача по

повышению качества жизни подрастающего поколения путем создания условий для развития творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район в объеме 91819,8 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 7269,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 738,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 83811,5 тыс. рублей. В 2024 году освоено по муниципальной программе 91675,7 тыс. рублей (99,9%), в том числе средства федерального и краевого бюджетов освоены полностью на 100%, средства местного бюджета освоены на 99,9%. Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2024 года в январе 2025 года. Мероприятия по сохранению и развитию системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства выполнены, темп роста заработной платы педагогических работников составил 139,8%.

В целях создания условий для свободного и оперативного доступа населения муниципального образования Гулькевичский район к информационным ресурсам и знаниям в муниципальной программе определена задача по осуществлению информационно-библиотечного обслуживания населения муниципального образования Гулькевичский район, активизации социальной функции библиотек. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 30057,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 308,2 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 86,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 29466,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 195,5 тыс. рублей. В 2024 году освоено 29967,2 тыс. рублей (99,7%), в том числе из средств федерального и краевого бюджетов средства освоены полностью на 100%, из средств местного бюджета – 29440,8 тыс. рублей (99,9%), из внебюджетных источников – 131,3 тыс. рублей. Основной причиной неполного освоения средств местного бюджета является необходимость оплаты коммунальных услуг за декабрь 2024 года в январе 2025 года. Мероприятия по развитию библиотечного дела выполнены.

В целях формирования единого культурного пространства и создания современных, эффективно действующих учреждений культуры в муниципальной программе определена задача по улучшению качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Гулькевичский район. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование муниципального казенного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр» муниципального образования Гулькевичский район в объеме 11283,2 тыс.

рублей, в том числе из средств местного бюджета – 11283,2 тыс. рублей. В 2024 году профинансировано и освоено 11234,9 тыс. рублей (99,6%). Мероприятия по организации деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры выполнены в полном объеме.

В рамках реализации задачи по укреплению материально-технической базы, техническому оснащению муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района по итогам конкурсного отбора выделена субсидия бюджету Николенского сельского поселения Гулькевичского района на софинансирование расходных обязательств поселения, связанных с ремонтом и укреплением материально-технической базы, техническим оснащением муниципального учреждения культуры в сумме 5 000 тыс. рублей. Освоение средств данной субсидии на 47,2% позволило обеспечить полное выполнение данного мероприятия.

В целях создания условий для сохранения и развития культуры муниципального образования Гулькевичский район в муниципальной программе определена задача по расширению многообразия культурной жизни, развитию потенциала творческих коллективов и исполнителей муниципального образования Гулькевичский район. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 1507,4 тыс. рублей. В 2024 году профинансировано и освоено 1505,6 тыс. рублей (99,9%). Все мероприятия по поддержке социально значимых культурных инициатив, проектов выполнены в полном объеме.

В целях повышения эффективности управления в сфере культуры и искусства в муниципальной программе определена задача по обеспечению реализации на территории муниципального образования Гулькевичский район государственной политики в сфере культуры и искусства. В рамках реализации данной задачи муниципальной программой предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в объеме 13834,5 тыс. рублей. В 2024 году профинансировано и освоено 13763,9 тыс. рублей (99,5%). Все мероприятия по административно-правовому сопровождению реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Пять учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район в 2024 году предоставляли муниципальные услуги в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 г. № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 10 декабря 2021 г. № 1893) проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2024 год. Эффективность реализации муниципальной программы

высокая и составила в 2024 году 96%. Расчет приведен в приложении 3 к докладу.

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район



А.А. Усова

Тодорчук Ирина Викторовна
+7 (86160) 5-62-13

Приложение 1
к докладу о ходе реализации
муниципальной программы муниципального
образования Гульткевичский район
«Развитие культуры» за 2024 год

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Гульткевичский район
«Развитие культуры»
за 2024 год

Номер мероприятия	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия	Муниципальный центральный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату				Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде				Основано в отчетном периоде				Фактически достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия, причина невыполнения мероприятия	Причина неосвоения средств по мероприятию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2026 годы Отдельные мероприятия «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства», в том числе:	Отдел культуры	7270	738,3	83811,5	0	7269,9	738,4	83811,5	0	7269,9	738,4	83667,4	0	7269,9	738,4	83667,4	0	Среднегодовой контингент обучающихся – 1420 человек (план – 1400 человек)	Выполнено	99,9%
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	Фактически достигнутый результат реализации мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия, причина невыполнения мероприятия	Причина неосвоения средств по мероприятию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Отдел культуры	0	0	82414,8	0	0	0	82414,8	0	0	0	82270,7	0	0	0	82270,7	0	Среднегодовой контингент обучающихся – 1420 человек (план - 1400 человек)	Выполнено	Освоение 99,8%
1.1.1.2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилищных помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	Отдел культуры	0	106,2	0	0	0	106,2	0	0	0	106,2	0	0	0	106,2	0	0	число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилищных помещений, отопления и освещения работающих, проживающих в сельской местности – 36 (план – 25)	Выполнено	Освоение 100%
1.1.1.3	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учрежденным дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Тульчевяцкий	Отдел культуры	0	0	420	0	0	0	420	0	0	0	420	0	0	0	420	0	число получателей мер социальной поддержки обучающимся – 30 (план - 30)	Выполнено	Освоение 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	район																				
1.1.1.4	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»	Отдел культуры	7270	632,1	976,7	0	7269,9	632,2	976,7	0	7269,9	632,2	976,7	0	7269,9	632,2	976,7	0	Среднегодовой контингент обучающихся – 1420 человек (план – 1400 человек)	Выполнено	Освоение 100%
2.1.1.	Отдельные мероприятия «Развитие библиотечного дела», в том числе:	Отдел культуры	308,2	86,9	29466,6	195,5	308,2	86,9	29466,6	0	308,2	86,9	29440,8	218,6	308,2	86,9	29440,8	131,3	Проведены мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2 учреждениях (план – 2)	Выполнено	Освоение 99,7%
2.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения	Отдел культуры	0	0	29182,9	195,5	0	0	29182,9	0	0	0	29157,1	218,6	0	0	29157,1	131,3	количество посетителей попользователями – 148123 (план -	Выполнено	Освоение 99,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			147900)		
2.1.1.2	формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Отдел культуры	0	0	234,9	0	0	0	234,9	0	0	0	234,9	0	0	0	234,9	0	количество документов библиотеки чного фонда – 153115 (план – 152200)	Выполнено	Освоение 100%
2.1.1.3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	Отдел культуры	308,2	86,9	48,8	0	308,2	86,9	48,8	0	308,2	86,9	48,8	0	308,2	86,9	48,8	0	количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных пальных образований – 1 (план – 1)	Выполнено	Освоение 100%
3.1.1.	Мероприятия «Организация деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры», в том числе:	Отдел культуры	0	0	11283,2	0	0	0	11283,2	0	0	0	11234,9	0	0	0	11234,9	0	количество проведенных консультаций – 60 (план – 60)	Выполнено	Освоение 99,6%
3.1.1.1	финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры	Отдел культуры	0	0	11283,2	0	0	0	11283,2	0	0	0	11234,9	0	0	0	11234,9	0	количество проведенных консультаций – 60 (план – 60)	Выполнено	Освоение 99,6%
3.2.1	Отдельные мероприятия «Организация деятельности в сфере кинематографии и	Отдел культуры	0	0	5000	0	0	0	5000	0	0	0	2360,7	0	0	0	2360,7	0	количество отремонтированных и (или)	Выполнено	Освоение 47,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	организации досуга населения»																		оснащен ных муницип альных учрежде ний культуры городс- ких и сельских поселе- ний Гуляквы чского района – 1 (план – 1)		
3.2.1.1	Субсидии бюджетам городских и сельских поселений Гуляквычского района в целях софинансирова- ния расходов обязательств поселений, связанных с ремонтном и укреплением материально- технической базы, техническим оснащением муниципальных учреждений культуры, в рамках муниципальной программы муниципального образования Гуляквычский район «Развитие культуры»	Отдел куль- туры	0	0	5000	0	0	0	5000	0	0	0	2360,7	0	0	0	2360,7	0	Количес- тво отремон- тирован- ных и (или) оснащен ных муници- пальных учрежде ний культуры город- ских и сельских поселе- ний Гуляквы чского района – 1 (план – 1)	Выполне- но	Освоение 47,2%
4.1.1.	Отдельные мероприятия «Поддержка социально значимых культурных инициатив, проектов»	Отдел куль- туры	0	0	1507,4	0	0	0	1507,4	0	0	0	1505,6	0	0	0	1505,6	0	Доля детей, привлека емых к участию в творчес- ких	Выполне- но	Освоение 99,9%

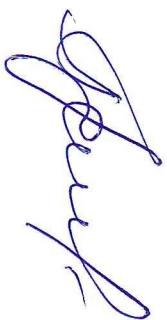
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	в том числе:																				
4.1.1.1	организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	Отдел культуры	0	0	501,1	0	0	0	501,1	0	0	0	500,8	0	0	0	500,8	0	организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий	Выполнено	Освоение 99,9%
4.1.1.2	Поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Ульяновский район во Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях, конкурсах	Отдел культуры	0	0	115,4	0	0	0	115,4	0	0	0	114,0	0	0	0	114,0	0	поддержка участия творческих коллективов муниципальных образований Ульяновской области, межрегиональных, региональных, краевых, районных в Ульяновском районе в краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях,	Выполнено	Освоение 99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1.1.3	<p>оформление мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры</p> <p>Муниципального образования Гудковичский район, а также праздничное оформление территорий муниципального образования на время проведения государственных и районных праздников в период введения режима «Повышенная готовность»</p>	Отдел культуры	0	0	890,9	0	0	0	890,9	0	0	0	890,8	0	0	0	890,8	0	проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, чествование заслуженных работников культуры	Выполнено	Освоение 100%
																			фестивалях, конкурсах – 6, (план – 6)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.1.1	Отделение мероприятий «Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы», в том числе:	Отдел культуры	0	0	13834,5	0	0	0	13834,5	0	0	0	13763,9	0	0	0	13763,9	0	уровень удовлетворенности населения муниципалитетного образования Гульткеви Ческий район качества предоставления услуг в сфере культуры – 95% (план – 90%)	Выполнено	Освоение 99,5%
6.1.1.1	обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы	Отдел культуры	0	0	2371,9	0	0	0	2371,9	0	0	0	2346,5	0	0	0	2346,5	0	уровень удовлетворенности населения муниципалитетного образования Гульткеви Ческий район качества предоставления услуг в сфере культуры – 95% (план – 90%)	Выполнено	Освоение 98,9%

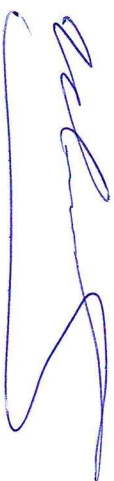
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.1.1.2	финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности	Отдел культуры	0	0	11462,6	0	0	0	11462,6	0	0	0	11417,4	0	0	0	11417,4	0	организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений (план – 26)	Выполнено	Освоение 99,6%
Всего:			7578,2	825,2	144903,2	195,5	7578,1	825,3	144903,2	0	7578,1	825,3	141973,3	218,6	7578,1	825,3	141973,3	131,3			

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гудькевичский район



А.А. Усова

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Гудькевичский район



А.В. Иванов

Приложение 2
к Докладу о ходе реализации муниципальной
программы муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие культуры»
за 2024 год

ОТЧЕТ

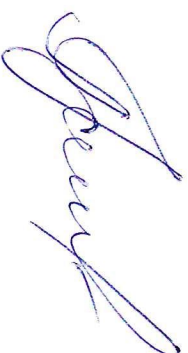
о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район
«Развитие культуры» за 2024 год

Номер показа- теля	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей ³
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры»					
1.1.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район	человек	1400	1420	-
1.2.	Удельный вес обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, участвующих в фестивальных конкурсах и выставках различного уровня, в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования	%	62,5	64	-
1.3	Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки	человек	30	30	-

1	2	3	4	5	6
1.4	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд библиотек городских и сельских поселений Гульткевичского района	%	1,6	1,6	-
1.5	Число пользователей МБУК «МЦРБ» (по сравнению с предыдущим годом)	человек	12692	12731	-
1.6	Количество организованных и проведенных МКУК «РОМЦ» муниципальных образований Гульткевичский район районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	единиц	15	15	-
1.7	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гульткевичский район	%	9,0	10,1	-
1.8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	48	48	-
1.9	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,5	3	-
1.11	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гульткевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	90	95	-

1	2	3	4	5	6
1.12	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гувькевичский район к предыдущему году	%	127,1	131,6	-
1.13	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования муниципального образования Гувькевичский район к предыдущему году	%	139,1	139,8	-
1.14	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гувькевичский район	%	103,2	114,0	-
1.15	Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гувькевичского района	единиц	1	1	-

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гувькевичский район



А.А. Усова

Тодорчук Ирина Викторовна, +7 (86160) 5-62-13
Маглашевская Нагалия Николаевна, +7 (86160) 3-22-70

Приложение 3
к докладу о ходе реализации
муниципальной программы
муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие
культуры» за 2024 год

ОЦЕНКА
эффективности муниципальной программы муниципального образования
Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2024 год

Оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа «Развитие культуры») за 2024 год выполнена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 10 декабря 2021 г. № 1893 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Гулькевичский район от 9 июля 2014 г. № 1223 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гулькевичский район», которая включает в себя:

- оценку степени реализации мероприятий, включенных в муниципальную программу (далее – степень реализации мероприятий);
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку эффективности использования финансовых ресурсов;
- оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее – непосредственный результат).

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

$$СВ_{нр} = НРф / НРп, \text{ где:}$$

СВ_{нр} - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата

превышает его плановое значение, значение СВ_{нр} принимается равным 1.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для перечня мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

$$СР_{м} = \sum_{1}^{N} СВ_{нр} / N$$

, где

СР_м - степень реализации мероприятий;

СВ_{нр} - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

По муниципальной программе муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» в 2024 году запланировано к реализации 14 мероприятий.

Номер мероприятия программы	Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода	Плановое значение непосредственного результата	Степень выполнения непосредственного результата
1.1.1.1	1420	1400	1
1.1.1.2	36	25	1
1.1.1.3	30	30	1
1.1.1.4	2	2	1
2.1.1.1	148123	147900	1
2.1.1.2	153115	152200	1
2.1.1.3	1	1	1
3.1.1.1	60	60	1
3.2.1.1	1	1	1
4.1.1.1	13	13	1
4.1.1.2	6	6	1
4.1.1.3	11	10	1
6.1.1.1	95	90	1
6.1.1.2	26	26	1
Итого			14

$$Ср_{м}=14/14=1,0$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается для перечня мероприятий муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = \left(\frac{З_{фмб}}{З_{пмб}} \right) \times k_{зб} + (З_{фви}/З_{пви}) \times k_{зви}, \text{ где:}$$

$CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{фмб}$ – фактические расходы на реализацию перечня мероприятий из средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального, краевого бюджета, в отчетном периоде;

$З_{пмб}$ – плановые расходы на реализацию перечня мероприятий из средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального, краевого бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

$З_{фви}$ – фактические расходы на реализацию перечня мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

$З_{пви}$ – плановые расходы на реализацию перечня мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию перечня мероприятий, в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы редакцией муниципальной программы;

$k_{зб}$ – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее – бюджетные источники

$$(k_{зб}=0,6);$$

$k_{зви}$ – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников ($k_{зви} = 0,4$).

По муниципальное программе «Развитие культуры» показатель степени соответствия запланированному уровню расходов сложился на следующем уровне:

$$CC_{уз} = 150376,7/153306,6*0,6+131,3/195,5*0,4=0,86$$

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для перечня мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СРМ \times 0,7 + CC_{уз} \times 0,3, \text{ где:}$$

$Э_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов;

$СР_m$ – степень реализации мероприятий;

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов.

По муниципальное программе показатель эффективности использования финансовых ресурсов сложился на следующем уровне:

$$\text{Эис} = 1 * 0,7 + 0,86 * 0,3 = 0,96$$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{мп/пз} = ЗП_{мп/пф} / ЗП_{мп/пп}, \text{ где}$$

$СД_{мп/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{мп/пф}$ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{мп/пп}$ - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{мп/пз} > 1$, значение принимается равным 1.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{мп} = \sum_1^K СД_{мп/пз} / K_{мп/п}, \text{ где}$$

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$СД_{мп/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$K_{мп/п}$ - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

По муниципальное программе «Развитие культуры» показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в разрезе целевых показателей сложился на следующем уровне:

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	ЗППФ – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода	ЗППШ – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	СДгпиз – степень достижения планового значения целевого показателя
1.1	Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район	1420	1400	1
1.2	Удельный вес обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школах дополнительного образования	64,0	62,5	1
1.3	Число обучающихся в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования Гулькевичский район, получающих меры социальной поддержки	30	30	1
1.4	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУК «МЦРБ» на библиотечный фонд библиотек городских и сельских поселений Гулькевичского района (по сравнению с предыдущим годом)	1,6	1,6	1
1.5	Число пользователей МБУК «МЦРБ»	12731	12692	1
1.6	Количество организованных и проведенных МКУК «РОМЦ» муниципального образования Гулькевичский район районных творческих фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества	15	15	1
1.7	Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений муниципального образования Гулькевичский район	10,1	9,0	1
1.8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	48	48	1
1.9	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	3,0	1,5	1

1.11	Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гулькевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	95,0	90	1
1.12	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	131,6	127,1	1
1.13	Динамика темпа роста среднемесячной заработной платы педагогических работников школ дополнительного образования детей муниципального образования Гулькевичский район к предыдущему году	139,8	139,1	1
1.14	Темп роста доходов от предпринимательской деятельности учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район	114,0	103,2	1
1.15	Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района	1	1	1
	Итого			14

По муниципальное программе «Развитие культуры» показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы сложился на следующем уровне:

$$CP_{мп} = 14/14=1,0$$

1.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий по следующей формуле:

$$Эр_{мп} = CP_{мп} \times Э_{ис}, \text{ где}$$

- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня мероприятий муниципальной программы.

По муниципальное программе «Развитие культуры» показатель эффективности реализации муниципальной программы сложился на

следующем уровне:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,96 * 1 = 0,96$$

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» за 2024 год признается высокой.

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Гулькевичский район



А.А. Усова

Тодорчук Ирина Викторовна
+ 7 (86160) 5-62-13

Приложение 2
к письму отдела культуры
администрации муниципального
образования Гудькевичский район
от 18.02.2025 № 01-229/25-01-13

ОТЧЕТ

об исполнении условий софинансирования за счет средств краевого бюджета в рамках реализации
муниципальной программы муниципального образования Гудькевичский район
«Развитие культуры»
за 2024 год

Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект капитального строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	-	-
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности	0	106,2	0	0	0	106,2	0	0	0	106,2	0	0	-	-
2	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»	7269,9	632,2	976,7	0	7269,9	632,2	976,7	0	7269,9	632,2	976,7	0	-	-

Номер по порядку	Наименование государственной программы Краснодарского края, мероприятия, объект капитального строительства (ремонта) и т.д.	Объем финансирования на текущий год				Поступило из бюджета в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		
3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	308,2	86,9	48,8	0	308,2	86,9	48,8	0	308,2	86,9	48,8	0	-	-
Всего		7578,1	825,3	1025,5	0	7578,1	825,3	1025,5	0	7578,1	825,3	1025,5	0		

Начальник отдела культуры
Администрации муниципального
образования Гультяевичский район



А.А. Усова

Тодорчук Ирина Викторовна, + 7 (86160) 5-62-13

Приложение 3
 К письму отдела культуры
 администрации муниципального
 образования Гудькевичский район
 от 18.02.2025 № 01-229/25-09-13

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Гудькевичский район
 «Развитие культуры» за 2024 год

Но-мер меро-прия-тия	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, контрольные события	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Основные этапы реализации мероприятия	Плановый срок исполнения (мм.гггг)	Фактический срок исполнения (мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1	Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства						
1.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства <u>Контрольное событие:</u> среднегодовой контингент	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гудькевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено, средне-годовой контингент обучающихся 1420 человек.	-

	обучающихся 1400 человек						
1.1.1.2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края <u>Контрольное событие:</u> число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности – 25 человек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 9 работникам и 16 членам их семей по фактически предоставленным документам	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено, число получателей мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим в сельской местности – 36 человек (12 работникам и 24 членам их семей)	-

1.1.1.3	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям Дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район Контрольное событие: Число получателей мер социальной поддержки обучающихся – 30 человек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	Мероприятие запланировано во 2 квартале 2024 года	31.12.2024	30.06.2024	Выполнено, меры социальной поддержки получили 30 обучающихся	-
1.1.1.4	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образованиях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	Мероприятие запланировано в 1 и 2 кварталах 2024 года	31.12.2024	30.06.2024	Выполнено, проведены мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2 учреждениях	-

	«Культурная среда» Контрольное событие: Проведены мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2 учреждениях						
2.1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения Контрольное событие: количество посещений пользователями – 147900	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	оказание услуг в рамках муниципального задания	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено, количество посещений пользователей – 148123. Выполнено	-
2.1.1.2	Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда Контрольное событие: количество документов библиотечного фонда 152200 единиц	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулякевичский район	Мероприятие запланировано во 2 полугодии 2024 года	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено, количество документов библиотечного фонда – 153115 единиц. Выполнено	-
2.1.1.3	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	начальник отдела культуры администрации муниципального образования	Мероприятие запланировано во 2 квартале 2024 года	31.12.2024	30.06.2024	Выполнено, количество мероприятий по комплектованию	-

	<p><u>Контрольное событие:</u> количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований – 1</p>	Гулькевичский район					<p>Книжных фондов библиотек муниципальных образований – 1</p>	
3.1.1.1	<p>Финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры <u>Контрольное событие:</u> количество проведенных в 2024 году консультаций – 60</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>оказание услуг населению в соответствии с утвержденными бюджетными сметами</p>	31.12.2024	31.12.2024		<p>Выполнено, количество проведенных в 2024 году консультаций – 60. Выполнено</p>	-
3.2.1.1	<p>Субсидии бюджетам городских и сельских поселений Гулькевичского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений, связанных с ремонтом и укреплением материально-технической базы, техническим оснащением муниципальных учреждений культуры, в рамках муниципальной</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район</p>	<p>Мероприятие запланировано во 2 полугодии 2024 года</p>	31.12.2024	31.12.2024		<p>Выполнено, количество отремонтированных и оснащенных муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района – 1</p>	-

	<p>программы муниципального образования Гульткевичский район «Развитие культуры»</p> <p><u>Контрольное событие:</u> количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений</p> <p>Гульткевичского района – 1</p>							
4.1.1.1	<p>Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий</p> <p><u>Контрольное событие:</u> организация и проведение 13 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гульткевичский район</p>	<p>организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий</p>	31.12.2024	31.12.2024	<p>Выполнено, организовано и проведено 13 районных конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий.</p> <p>Выполнено</p>	-	
4.1.1.2	<p>Поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гульткевичский район во Всероссийских, краевых, региональных,</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гульткевичский район</p>	<p>поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гульткевичский</p>	31.12.2024	31.12.2024	<p>Выполнено, обеспечена поддержка участия творческих коллективов муниципального</p>	-	

<p>Межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсах <u>Контрольное событие:</u> <u>поддержка участия творческих коллективов муниципального образования Гудькевичский район в 6 Всероссийских, краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, конкурсах</u></p>		<p>район в краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалей, конкурсах</p>			<p>ного образования Гудькевичский район в 6 краевых, региональных, межрегиональных социально значимых культурно-досуговых мероприятиях, фестивалей, конкурсах. Выполнено</p>	
<p>4.1.1.3 Ознаменование памятных дат: проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений, работников культуры</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гудькевичский район</p>	<p>проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Выполнено, проведены 11 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения,</p>	<p>-</p>

<p>муниципального образования Гульткевичский район</p> <p><u>Контрольное событие:</u></p> <p>проведение 10 мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям районного значения, юбилейным датам учреждений</p>					<p>юбилейным датам учреждений.</p> <p>Выполнено</p>	
<p>6.1.1.1</p> <p>Обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы</p> <p><u>Контрольное событие:</u></p> <p>уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гульткевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90%</p>	<p>начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гульткевичский район</p>	<p>оказание услуг отделом культуры администрации муниципального образования Гульткевичский район</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Выполнено, уровень удовлетворенности населения муниципального образования Гульткевичский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 95%.</p> <p>Выполнено</p>	<p>-</p>

6.1.1.2 Финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности Контрольное событие: организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений	начальник отдела культуры администрации муниципального образования Гудькевичский район	оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности	31.12.2024	31.12.2025	Выполнено, обеспечено организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности 26 учреждений	-
--	--	---	------------	------------	--	---

Начальник отдела культуры администрации
муниципального образования Гудькевичский район

А.А. Усова

Годорчук Ирина Викторовна
+7 (86160) 5-62-13